

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：广东省惠州市欧美城行政楼三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 15 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司的子公司及孙公司与关联方调整合作方式及签署新合作协议的议案》

1.议案内容：

公司的子公司广东欧美城文化有限公司（以下简称“广东欧美城”）于 2016 年 12 月与关联方——深圳市格林披治体育文化股份有限公司惠州分公司（以

下简称“格林披治惠州分公司”)签署了位于惠州市欧美城内的《卡丁车项目运营合同》。双方根据运营情况,经过协商一致,决定废除原《卡丁车项目运营合同》,调整合作方式为:格林披治惠州分公司不再经营卡丁车项目,由广东欧美城自行经营,格林披治惠州分公司原投入的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产,由广东欧美城进行租赁。租赁费用的定价依据为:根据格林披治惠州分公司投入场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产的折旧摊销金额确定租赁价格,确定每月租赁费用为不含税价人民币 64,930.63 元。双方将就合作方式调整重新签订《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》。

公司的孙公司——汕头市欧美城文化有限公司(以下简称“汕头欧美城”)于 2016 年 12 月与关联方——汕头市格林披治体育文化有限公司(以下简称“汕头格林披治”)签署了位于汕头市欧美城内的《卡丁车项目合作合同》。双方根据运营情况,经过协商一致,决定废除原《卡丁车项目合作合同》,调整合作方式为:汕头格林披治不再经营卡丁车项目,由汕头欧美城自行经营,汕头格林披治的卡丁车设备等资产,由汕头欧美城进行租赁。租赁费用的定价依据为:根据汕头格林披治卡丁车设备资产的折旧摊销金额确定租赁价格,确定每月租赁费用为不含税价人民币 21,351.03 元。双方将就合作方式调整重新签订《汕头欧美城卡丁车项目合作合同》。

本次交易对手格林披治惠州分公司、汕头格林披治及其控股方——深圳市格林披治体育文化股份有限公司均系公司控股股东——振业控股集团有限公司控制的公司;两公司实际控制人吴晓翔先生系公司的实际控制人、董事长。公司董事邱逸晖先生是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事兼总经理;公司董事蔡奕珊女士是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事;公司董事林佳佳是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会秘书,因此本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

因公司董事长吴晓翔先生是本次交易对手控股方——深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事长;公司董事邱逸晖先生是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事兼总经理;公司董事蔡奕珊女士是深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事;公司董事林佳佳是深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会秘书；该 4 名董事在董事会审议本议案时应当回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司工商注册地址并修改章程的议案》

1.议案内容：

因北京市顺义区出台对新三板挂牌企业的扶持政策，有利于公司今后发展，公司拟变更新的注册地址为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号，并拟对公司章程相应条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 10 日在惠州市惠州欧美城行政楼 3 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述须由公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《欧美城文化（北京）第三届董事会第十二次会议决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日